Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *17.08.2021*

UNIPROMET DOO ČAČAK

BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A

32103 KONJEVIĆI

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265111031000266943**

Broj:
Number: **160**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**3.934.644,93**
1	17.08.2021/17.08.2021 5896212297257660	DRUŠTVOZA PROIZVODNJU TRGOVINU I U BRAĆE JUGOVIĆA 2 POŽEGA 160000000006981651	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99 05625		35.699,40
2	17.08.2021/17.08.2021 5896212299654217	CACAK ELEKTRO DOO MILOŠA OBILICA 123 CACAK 160000000006042691	220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROSNJA	99 3882 deo		50.000,00
3	17.08.2021/17.08.2021 11FP4MMT13EPMC14 5896212299850458	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD 265691031000047532	220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROŠNJA	IX PS		8.607.607,08
4	17.08.2021/17.08.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933105969040, EUR 46,359.00, dospele na dan 17.08.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		5.450,43	

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
5	17.08.2021/17.08.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933105969040, EUR 46,359.00, dospeli na dan 17.08.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	

Promet:
Total Debit/ Credit: 7.100,43 8.693.306,48

Novo stanje:
Closing balance: **12.620.850,98**

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.